

Wirtschaftsplan der QTM GmbH - Erfolgsplan 2018

Anlage 1 Beschlussvorlage StRQ/074/17

	2016		2016		2017		2017		Nachtrag 2017			Plan 2018		
	Plan	kein Dawl	vorl. Jahresabschluss	Plan	kein Dawl	Plan	kein Dawl	Summe	Plan	kein Dawl	Summe	Plan	kein Dawl	Summe
1. Umsatzerlöse														
1.1. Warenverkauf	80.000	80.000	69.040,48	73.000	73.000	73.000	73.000		105.000	105.000				
1.2. Erlös Führungen	77.000	0	91.771,92	81.000	0	81.000	0		85.000	0				
1.3. Provision Zimmervermittlung	65.000	0	54.378,77	58.000	0	55.000	0		55.000	0				
1.4. Sonstige Provisionserlöse	12.000	0		9.000	0	10.000	0		12.000	0				
1.5. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)	420.000	0	304.242,64	355.000	0	250.000	0		300.000	0				
1.6. Erlöse Werbung (Messen, Werbung, Infopost)	72.000	0	50.684,00	65.000	0	60.000	0		55.000	0				
1.7. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen	75.000	0	112.428,64	90.000	0	90.000	0		95.000	0				
1.8. Adventsstadt (W-Märkte)	115.000	0	107.684,08	130.000	0	131.500	0		131.500	0				
1.9. Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)	25.000	25.000		35.000	35.000	41.000	41.000		41.000	41.000				
1.10. Harzsparkasse	11.000	0		11.000	0	11.000	0		10.000	0				
1.11. Kurtax-Sach/Personalkosten*	42.017	0	46.419,90	46.791	0	47.741	0		60.919	0				
1.12. Kurtax-Projekte/Infrastruktur*	0	0		0	0	0	0		0	0				
1.13. Kurtax-Projekte aus Rücklage	30.000	0		35.527	0	35.527	0		22.000	0				
1.14. Erstattungen & Erträge WC-Anlage Marschlinger Hof	45.000	0	41.174,31	42.000	0	42.500	0		40.000	0				
1.15. Sonstige Erlöse	3.500		49.932,21	4.000		4.000			4.000					
1.16. sonstig betriebliche Erträge			28.912,53											
	1.072.517	105.000	956.669,48	1.035.318	108.000	932.268	114.000	114.000	1.016.419	146.000				146.000
2. Materialaufwand														
2.1. Wareneinkauf	-55.500	55.500		-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		-60.000	-60.000				
2.2. Aufwand Stadtführungen	-18.000	0		-21.000	0	-18.000	0		-20.000	0				
2.3. Kurzreisen (Eigenveranstaltung, Auftrag für Dritte)	-360.000	0	275.848,50	-281.000	0	-187.500	0		-225.000	0				
2.4. Tagungen, Fam.Feiern & eigene Veranstaltungen	-62.000	0		-85.000	0	-67.500	0		-71.250	0				
2.5. Sonstiger Materialaufwand	-10.000	0		-10.000	0	-9.000	0		-10.000	0				
2.6. Adventsstadt (W-Märkte, Veranstalter AidH)	-154.300	0	153.057,42	-138.000	0	-148.500	0		-148.500	0				
2.7. Aufwand Bewirtschaftung Parkplätze (Advent)	-13.000	13.000		-14.000	-14.000	-15.300	-15.300		-15.300	-15.300				
2.8. Kurtax-Projekte/ Infrastruktur	-30.000	0		-35.527	0	-35.527	0		-22.000	0				
2.9. Sonstiger Aufwand WC-Anlage Marschlinger Hof	-2.000	0		-2.000	0	-2.000	0		-1.300	0				
2.10. Beiträge an Verbände	-25.000	0		-25.000	0	-25.000	0		-25.000	0				
2.11. Werbung (Messen, Werbung, Publikationen, PR-Arbeit)	-120.000			-100.000		-105.300			-95.000					
2.12. sonstige Leistungen			117.283,07											
2.13. Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			60.846,85											
	-849.800	68.500	607.035,84	-766.527	-69.000	-668.627	-70.300	-70.300	-693.350	-75.300				-75.300
3. Rohergebnis	222.717		349.633,64			263.641		43.700	323.068,67					70.700

*Zahlen + 19% Ust. = Zahlen im Haushalt der Stadt

	2016		2016		2017		2017		Nachtrag 2017			Plan 2018		
	Plan	kein Dawl	ime	Plan	kein Dawl	Plan	kein Dawl	Summe	Plan	kein Dawl	Summe	Plan	kein Dawl	Summe
4. Personalkosten														
4.1. Löhne und Gehälter	-362.500			-375.000		-377.000			-383.000					
4.2. Erstattungen (Arbeitsamt für ATZ, Lohnfortzahlung u.a.)	7.500			12.000		2.500			2.500					
4.3. Aushilfslöhne	-7.000			-2.000		-2.000			0					
4.4. Arbeitsgeberanteil SV	-64.500			-82.500		-83.000			-84.500					
4.5. Berufsgenossenschaft	-1.700			-2.200		-2.200			-2.300					
4.7. Freiwillige soziale Leistungen	-3.000			-1.500		-6.000			-6.000					
	-431.200	0	453.094,54	-451.200	0	-467.700	0	0	-473.300	0				0

5. Abschreibungen

-16.000		14.625,61	-16.000		-15.000			-15.000		
---------	--	-----------	---------	--	---------	--	--	---------	--	--

6. Sonstige betriebl. Aufwendungen

- 6.1. Miete (mit Nebenkosten inkl. GE und BS)
- 6.2. Versicherungen
- 6.3. KFZ- & sonstige Reisekosten
- 6.4. Kommunikation (Porto/Telefon/Web)
- 6.5. Bürobedarf
- 6.6. Rechtsberatung/Buchführung
- 6.7. Abschluss- & Prüfungskosten
- 6.8. Fortbildung
- 6.9. Sonstige Betriebsaufwendungen (inkl. Reparatur./Instandh.)
- 6.10. Nebenkosten Geldverkehr
- 6.11. EDV-Kosten (Lizenz/Wartung)
- 6.12. PWB / Forderungsverluste
- 6.13. Innerbetriebliche Verrechnung
- 6.14. Sonstiges
- 6.15. Öffentlichkeitsarbeit und Messen

-58.000		55.005,60	-60.500		-63.150			-65.000		
-2.500		2.300,57	-2.300		-2.500			-3.000		
-7.000		4.613,90	-6.000		-6.000			-3.000		
-18.000		20.230,98	-18.000		-21.500			-21.500		
-4.000			-4.000		-4.000			-2.500		
-9.000		10.225,86	-5.000		-8.000			-9.000		
-5.500			-5.500		-5.500			-5.500		
-2.000			-1.000		-1.000			-500		
-12.500		16.409,66	-7.000		-7.000			-7.000		
-4.000			-5.000		-5.000			-5.000		
-10.000			-14.000		-20.400			-20.000		
-1.000			-1.000		-1.000			-1.000		
0	8.000		0	0	0	0	0	0	0	0
		42.279,71								
		122.471,92								
-133.500	8.000	273.538,20	-129.300	0	-145.050	0	0	-143.000	0	0

7. Ergebnis aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

- 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- 9. Finanzergebnis (Zinsen)
- 10. sonstige Steuern
- 12. Jahresergebnis
- 13. Verlustausgleich durch die Welterbestadt QLB
- 14. Bilanzergebnis

-357.983		-391.624,71			-364.109	43.700		-308.231		70.700
0		33,62			0			0		
-357.983		-391.591,09			-364.109			-308.231		
100		-176,00			100			100		
-357.883		-391.767,09			-364.009			-308.131		
		359.800,00			364.200	0		308.500		
0		-31.967,09			191			369		